

О порядке предоставления Центральным депозитарием - Центральным фондом хранения и обработки информации фондового рынка документов, подтверждающих права на ценные бумаги, которые находятся на хранении либо права на которые учитываются в национальной депозитарной системе

Постановление · № 291 · от 16.03.1999 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 1999 г. N 291

г. Москва

О порядке предоставления Центральным депозитарием - Центральным фондом хранения и обработки информации фондового рынка документов, подтверждающих права на ценные бумаги, которые находятся на хранении либо права на которые учитываются в национальной депозитарной системе

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1997 г. N 1034 "Об обеспечении прав инвесторов и акционеров на ценные бумаги в Российской Федерации"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении Центральным депозитарием - Центральным фондом хранения и обработки информации фондового рынка (далее именуется - Центральный депозитарий) документов, подтверждающих права на ценные бумаги, которые находятся на хранении либо права на которые учитываются в национальной депозитарной системе.
2. Установить, что Центральный депозитарий не вправе разглашать сведения о состоянии счетов собственников и иных законных владельцев ценных бумаг, а также сведения о конкретных сделках с ценными бумагами, полученные им в результате осуществления сбора, обработки и хранения информации фондового рынка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Председатель Правительства

Российской Федерации Е.Примаков

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 16 марта 1999 г.

N 291

П О Л О Ж Е Н И Е

о предоставлении Центральным депозитарием - Центральным фондом хранения и обработки информации фондового рынка документов, подтверждающих права на ценные бумаги, которые находятся на хранении либо права на которые учитываются в национальной депозитарной системе

1. Настоящее Положение определяет условия предоставления Центральным депозитарием - Центральным фондом хранения и обработки информации фондового рынка (далее именуется - Центральный депозитарий) документов, подтверждающих права на ценные бумаги, которые

находятся на хранении в национальной депозитарной системе либо права на которые учитываются в национальной депозитарной системе (далее именуются - документы), по запросам судов, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, уполномоченных на получение таких документов, и собственников ценных бумаг.

2. Предоставление Центральным депозитарием документов является его исключительным полномочием и не может быть передано какому-либо лицу или органу.

3. При подготовке документов Центральный депозитарий может использовать только те сведения, которые были предоставлены эмитентами ценных бумаг, регистраторами и участниками национальной депозитарной системы, а также были зарегистрированы Центральным депозитарием в порядке, установленном стандартами национальной депозитарной системы.

4. Документы, выдаваемые Центральным депозитарием, не требуют нотариального удостоверения или государственной регистрации для подтверждения прав на ценные бумаги. Указанные документы могут быть оспорены в судебном порядке.

5. Документы, предоставляемые Центральным депозитарием, подтверждают: право собственности, в том числе общей собственности, или иное вещное право на ценные бумаги; право залога, в том числе возникшее в связи с последующим залогом ценных бумаг.

Документами, предоставляемыми Центральным депозитарием, могут подтверждаться также иные права, осуществляемые в соответствии с законом, договором или иным правомерным основанием в отношении ценных бумаг, принадлежащих их собственникам или иным законным владельцам, в том числе права, принадлежащие доверительному управляющему ценными бумагами или номинальному держателю ценных бумаг.

6. Документы выдаются Центральным депозитарием на основании запроса, составленного судами, федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах возложенных на них полномочий, а также собственником ценных бумаг.

7. Обращение собственника ценных бумаг (полномочного представителя) в Центральный депозитарий с запросом о предоставлении ему документа допускается в случае:

получения им необоснованного отказа в предоставлении документа депозитарием - участником национальной депозитарной системы, осуществляющим хранение принадлежащих собственнику ценных бумаг или учет прав на такие ценные бумаги;

умышленной или случайной утраты или искажения информации по счету "депо" собственника депозитарием - участником национальной депозитарной системы, осуществляющим хранение принадлежащих собственнику ценных бумаг или учет прав на такие ценные бумаги;

получения собственником от депозитария - участника национальной депозитарной системы, осуществляющего хранение принадлежащих собственнику ценных бумаг или учет прав на такие ценные бумаги, документа, содержащего не соответствующие действительности сведения об объеме и о пределах осуществления собственником прав в отношении принадлежащих ему ценных бумаг или о самих таких ценных бумагах;

наличия между Центральным депозитарием и собственником, в том числе нерезидентом, соглашения о том, что предоставление собственнику документов будет осуществляться непосредственно Центральным депозитарием.

8. Предоставление Центральным депозитарием документов, подтверждающих права на ценные бумаги, их собственникам (полномочным представителям), судам, федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления осуществляется без взимания платы.

9. Запросы судов о предоставлении документов составляются и направляются в Центральный депозитарий в соответствии с правилами, предусмотренными гражданским процессуальным и

арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации.

Запросы судов, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также собственника ценных бумаг направляются в Центральный депозитарий в письменном виде. Запрос должен быть подписан его отправителем - руководителем организации (лицом, его замещающим) или собственником ценных бумаг.

10. Запрос направляется в Центральный депозитарий заказным почтовым отправлением, с использованием курьерской связи или иным образом, обеспечивающим предоставление Центральному депозитарию подлинного экземпляра запроса. Не допускается использование средств факсимильной, телеграфной или иной связи.

11. Запрос, направляемый в Центральный депозитарий, должен содержать следующие сведения: наименование (имя), место нахождения (место жительства) отправителя;

основание для направления запроса;

исходящий номер запроса по учету во внутреннем делопроизводстве отправителя;

дата направления запроса в Центральный депозитарий, а при необходимости - и точное время.

12. В запросе, направляемом в Центральный депозитарий федеральным органом государственной власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, должна быть ссылка на соответствующую норму закона или иного нормативного правового акта, определяющую полномочие указанного органа.

К запросу, направляемому в Центральный депозитарий собственником ценных бумаг, должен быть приложен полученный им от депозитария - участника национальной депозитарной системы отказ в предоставлении документа либо документ, содержащий не соответствующие действительности сведения.

13. Центральный депозитарий обязан исполнить полученный им запрос в срок не позднее трех дней со дня получения запроса. В тех случаях, когда в запросах судов установлен иной срок, запрос подлежит исполнению в этот срок.

14. Выдача документа осуществляется непосредственно в Центральном депозитарии.

15. Центральный депозитарий, выдавая собственнику документ, удостоверяет, что по состоянию на указанную в документе дату (а при необходимости - по состоянию на точно указанное в документе время) Центральным депозитарием зарегистрирована информация о том, что данное лицо является собственником ценных бумаг определенного количества и вида.

16. В выдаваемый собственнику (полномочному представителю) документ Центральный депозитарий обязан включить сведения:

о правах третьих лиц на указанные в соответствующем запросе ценные бумаги, принадлежащие их собственнику, в том числе о правах залогодержателя или доверительного управляющего;

о нахождении ценных бумаг собственника в номинальном держании;

об аресте ценных бумаг или ином ограничении права собственника свободно владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими ему ценными бумагами.

17. При исполнении запросов судов, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный депозитарий предоставляет им справки.

В указанную справку включаются сведения по состоянию на дату получения Центральным депозитарием запроса, если в самом запросе не указана иная, более ранняя дата.

18. Предоставление документов осуществляется при безусловном соблюдении Центральным депозитарием требований законодательства Российской Федерации о конфиденциальности информации, содержащей государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

19. Все предоставляемые Центральным депозитарием документы составляются на специальных бланках, форма которых разрабатывается Центральным депозитарием с учетом установленных

требований к защите их от подделки.

Специальные бланки подлежат защите с использованием сертифицированных голографических средств.

Специальные бланки являются документами строгой отчетности, персональную ответственность за использование которых несет руководитель Центрального депозитария.

20. Предоставляемые Центральным депозитарием документы подписываются руководителем Центрального депозитария или иным специально уполномоченным должностным лицом Центрального депозитария.

21. При наличии оснований для отказа в исполнении запроса Центральный депозитарий в срок, установленный для исполнения запроса, обязан направить отправителю запроса мотивированный письменный отказ.

22. Общими основаниями для отказа в исполнении запроса являются:

отсутствие у Центрального депозитария сведений о том, что указанные в запросе ценные бумаги находятся на хранении в национальной депозитарной системе либо права на такие ценные бумаги учитываются в национальной депозитарной системе;

отсутствие у Центрального депозитария сведений о том, что указанное в запросе лицо (лица) действительно является собственником;

отсутствие у лица, направившего запрос в Центральный депозитарий, полномочий на получение документов;

несоответствие формы и (или) содержания запроса установленным в настоящем Положении требованиям;

использование отправителем запроса не предусмотренного в настоящем Положении способа его направления в Центральный депозитарий.

23. Центральный депозитарий отказывает собственнику ценных бумаг в предоставлении ему документа на том основании, что в период с момента выдачи собственнику предыдущего документа Центральным депозитарием не была зарегистрирована информация о каких-либо сделках, заключенных собственником в отношении принадлежащих ему ценных бумаг, а также не возникло никаких обстоятельств, являющихся существенно важными для определения прав собственника на принадлежащие ему ценные бумаги.
